



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2020 - 2022. Integrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Vice Segretario Generale in qualità di Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Vice Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Segretario Generale;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di integrare la DGR n. 43 del 27 gennaio 2020 "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2020-2022", inserendo, come Allegato D1 alla stessa, l'Allegato "1", facente parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Cerisioti)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con D.G.R. n. 43 del 27 gennaio 2020 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2020-2022.

Per mero errore materiale l'allegato alla DGR n. 43/2020 non contiene la tabella di cui all'Allegato D1, più volte richiamata nel PTPCT, che riporta in forma sintetica le misure generali di gestione del rischio contemplate nel PTPCT, con strutture coinvolte, tempistica ed indicatori.

Con il presente atto si propone di integrare l'allegato alla DGR n. 43/2020 inserendo, come Allegato D1 alla stessa, l'Allegato "1", facente parte integrante della presente deliberazione.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2020 - 2022. Integrazione."

Il Responsabile della trasparenza
e della prevenzione della corruzione

(Paolo Costanzi)

PARERE DEL VICE SEGRETARIO - RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. Dichiaro inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesto inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Responsabile della trasparenza
e della prevenzione della corruzione

(Paolo Costanzi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiaro inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2 014.

Il Segretario Generale
(Deborah Giraldi)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario Generale
(Deborah Giraldi)

Y

2

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N° 98 DEL - 3 FEB. 2020

ALLEGATO 1

Misure generali di gestione del rischio (Allegato D1)

	<i>Denominazione della misure</i>	<i>Descrizione dell'attività</i>	<i>Strutture coinvolte</i>	<i>Tempistica</i>	<i>Indicatori</i>
1	Obblighi di pubblicazione	Corretta applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/2013 e da eventuale altra normativa di settore (es. d. lgs. 50/2016)	Strutture individuate nell'allegato C come competenti all'individuazione, elaborazione e pubblicazione del dato	Secondo le indicazioni del D. Lgs. 33/2013	Assenza di richieste di accesso civico semplice e esito positivo dei controlli del RPCT
2	Accesso generalizzato	Corretta attuazione della normativa in materia di accesso generalizzato	Strutture a cui è rivolta l'istanza di accesso e RPCT per le istanze di riesame	Secondo le indicazioni del D. Lgs. 33/2013	Assenza di ricorsi giudiziari con esito sfavorevole per la Regione Marche
5	Codice di comportamento	Iniziativa intraprese per implementare la conoscenza del Codice di comportamento e monitorarne il rispetto da parte dei dipendenti: aggiornamento del Codice di comportamento e attività formativa	RPCT; Servizio Risorse Umane e Strumentali (UPD e Scuola di formazione regionale) dipendenti del gdl trasparenza ed anticorruzione	31/12/2020	Predisposizione di una bozza di nuovo Codice di comportamento; messa a disposizione dell'attività formativa; partecipazione dei dipendenti individuati
6	Rotazione del personale	meccanismi volti a migliorare la fungibilità delle competenze e l'interscambiabilità dei ruoli in ragione delle diverse fasi del procedimento (istruttoria, di controllo o decisorio): attività formativa propedeutica alla rotazione;	Servizio Risorse Umane e Strumentali RPCT	31/12/2020	Messa a disposizione dell'attività formativa propedeutica e partecipazione da parte dei dipendenti
6	Rotazione del personale	evitare l'esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità all'interno del processo da parte di pochi o di un unico soggetto ed evitare che si creino le condizioni per il consolidarsi di relazioni idonee ad alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa: adottare indicazioni di carattere generale alle quali le strutture possono riferirsi per la rotazione	Servizio Risorse Umane e Strumentali RPCT	30/06/2021	Predisposizione dell'atto

	<i>Denominazione della misure</i>	<i>Descrizione dell'attività</i>	<i>Strutture coinvolte</i>	<i>Tempistica</i>	<i>Indicatori</i>
14	Compatibilità/conferibilità/assenza conflitto di interesse in caso di conferimento ed autorizzazione di incarichi interni e/o esterni	Predeterminazione di criteri oggettivi per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi interni e/o esterni: predisposizione di indicazioni di carattere generale concernenti le autorizzazioni ai dipendenti per incarichi esterni	Servizio Risorse Umane e Strumentali	31/12/2020	Predisposizione dell'atto
16	Compatibilità/conferibilità/assenza conflitto di interesse in caso di conferimento ed autorizzazione di incarichi interni e/o esterni	Controlli sul personale da parte del servizio ispettivo di cui alla L. n. 662 del 23/12/1996: Ricostituzione del servizio ispettivo e definizione delle modalità organizzative e gestionali	Servizio Risorse Umane e Strumentali	31/12/2020	Predisposizione dell'atto
17	Patti di integrità	Sottoscrizione di patti di integrità negli affidamenti che vincolino il contraente al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché del divieto di pantouflage: Predisposizione ed aggiornamento di schemi tipo da parte della SUAM e della P.F. Provveditorato, Economato e sicurezza sui luoghi di lavoro	SUAM P.F. Provveditorato, Economato e sicurezza sui luoghi di lavoro	31/12/2020	Pubblicazione nella intranet della modulistica
17	Patti di integrità	Sottoscrizione di patti di integrità negli affidamenti che vincolino il contraente al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché del divieto di pantouflage : in aggiunta si prevede di inserire, negli atti di assunzione del personale, delle clausole che prevedono il divieto del pantouflage e di raccogliere, in sede di cessazione del servizio, una dichiarazione di impegno del dipendente	Servizio Risorse Umane e Strumentali	31/12/2020	adottare la misura per le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio
19	Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)	Predisposizione delle procedure e delle cautele necessarie alla tutela del segnalante	RPCT	31/12/2020	verifica del corretto funzionamento del sistema; aggiornamento delle procedure a seguito dell'emanazione di nuove Linee Guida ANAC
21	Formazione del personale	Attenzione alla formazione delle risorse umane al fine di innalzare i livelli di competenza e professionalità e diffondere la cultura dell'integrità del funzionario pubblico, della legalità e della trasparenza: -formazione in materia di anticorruzione e trasparenza nelle diverse attività formative dedicate ai processi afferenti alle Aree a rischio corruzione; -formazione finalizzata alla redazione e diffusione del nuovo Codice di comportamento;	Scuola di Formazione regionale	31/12/2020	Inserimento dell'attività formativa nel Piano di formazione ed espletamento dell'attività

	<i>Denominazione della misure</i>	<i>Descrizione dell'attività</i>	<i>Strutture coinvolte</i>	<i>Tempistica</i>	<i>Indicatori</i>
22	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Diffusione della cultura della legalità e della trasparenza; previsione di meccanismi idonei a "rendere conto" del proprio operato: Carte dei servizi	P.F. Performance e Sistema statistico	31/12/2020	Publicazione di Carte dei servizi aggiornate e predisposizione di un modulo tipo di segnalazioni/suggerimenti e questionario per l'indagine di customer satisfaction
30	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà	La misura consiste nell'adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione. Si consiglia di prevedere un minimo di controlli da effettuare e l'eventualità di aumentare gradualmente il campione fino ad estenderlo a tutte le dichiarazioni in base alle anomalie riscontrate nell'iniziale attività di verifica: Predisposizione di indirizzi contenenti i criteri generali per i controlli	RPCT P.F. Controlli di secondo livello e auditing	31/12 2020	Predisposizione dell'atto
35	Procedure uniformi nell'acquisizione di beni servizi e lavori	Predisposizione e condivisione di procedure uniformi ed eventuale modulistica standard tra struttura committente, struttura che effettua la gara e uffici finanziari: Predisposizione del Regolamento visti contabili e realizzazione delle piattaforme informatiche per la gestione del processo (con ambito di applicazione concernente tutte le procedure di spesa, anche connesse a procedimenti diversi dagli acquisti di beni, servizi e lavori).	P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità	31/12/2020	Predisposizione dell'atto